

Date: 13 March 2026

Ref: ADX/CEO/13032026

**Disclosure and Compliance Section
Market Operations and Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange**

Subject: Board of Directors Meeting No. (1) of 2026

Abu Dhabi Ship Building PJSC (the "Company") extends its sincere greetings and best wishes.

With reference to the above subject, please be informed that the Company's Board of Directors will hold its Meeting No. (1) of 2026 on **Wednesday, 18 March 2026, at 2:00 PM**, remotely, to discuss the following agenda:

1. Approval of the minutes of the previous meeting
2. Review and approval of the 2025 Financial Statements
3. Review and approval of the Budget and Business Plan for 2026–2030
4. Discussion of Operational Updates
5. Approval of the date, venue, and agenda of the Annual General Assembly for submission to the Securities and Commodities Authority for approval
6. Any Other Business

Kind Regards,

David Massey
Chief Executive Officer

.....


التاريخ 13 مارس 2026

المرجع: ADX/CEO/13032026

**السادة قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية**

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (1) لعام 2026

تهديكم شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع ("الشركة") أطيب تحياتها وأصدق تمنياتها بدوام التوفيق.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعه رقم (1) لعام 2026 يوم **الأربعاء، الموافق 18 مارس 2026، الساعة 02:00 بعد الظهر** عن بُعد، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق
2. مناقشة ومراجعة البيانات المالية لعام 2025 للموافقة عليها
3. مناقشة ومراجعة الموازنة وخطة العمل للفترة 2026–2030 للموافقة عليها
4. مناقشة مستجدات المشاريع
5. الموافقة على موعد ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية لاعتمادها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع
6. أي أعمال أخرى

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

دافيد ماسي
الرئيس التنفيذي

